

Formular de ACTUALIZARE DATE CLIENT

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CLIENTULUI

Nume _____ Prenume _____ Pseudonimul (după caz) _____
Legitimă cu tip act _____ Serie _____ Nr. _____ Eliberat de _____ La data de (zz/ll/aaaa) _____.
Expira la (zz/ll/aaaa) _____. Tara emitenta _____ Data nasterii: ziua _____ luna _____ anul _____ CNP _____
Localitatea nasterii _____ Tara nasterii _____ Cetatenia _____ Cetatenie 2 _____ Rezident DA/ NU.

DATE DE CONTACT:

Telefon fix _____ Telefon mobil _____ E-mail _____

ADRESA DE DOMICILIU:

Tara _____ Judet _____ Localitatea _____ Sector _____ Strada _____
Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Etaj _____ Ap. _____ Cod postal _____

ADRESA DE CORESPONDENTA: (daca este diferita de adresa de domiciliu)

Tara _____ Judet _____ Localitatea _____ Sector _____ Strada _____
Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Etaj _____ Ap. _____

INFORMATII PROFESIONALE:

Numele angajatorului sau natura activitatii proprii _____ Venitul lunar (lei): _____
Angajat pe perioada nedeterminata angajat pe perioada determinata liber profesionist pensionar somer inactiv
Alt statut profesional (rugam specificati) _____

II. DECLARATII

Subsemnatul declar pe proprie raspundere urmatoarele:

Sunt Nu sunt beneficiarul real al finantarii; daca NU, va rugam sa specificati cine este _____

Scopul si natura relatiei de afaceri cu institutia: Finantare pentru nevoi personale Finantare pentru achizitionare de bunuri

Sursa fondurilor: Salarii/Pensii Chirii Dividende Donatii Altele _____

In conformitate cu prevederile Legii 129/2019 art. 3, declar ca:

NU ma incadrez in categoria persoanelor expuse public (PEP)

Ma incadrez in categoria persoanelor expuse public (PEP) si detin functia/pozitia de _____ in cadrul _____

Sursa averii (doar pentru PEP): Salarii/Pensii Chirii Dividende Donatii Mosteniri Economii Altele _____

In cazul in care intervine o schimbare in statutul meu de persoana ce detin o functie publica importanta, ma oblig sa aduc la cunostinta BT Direct IFN.

Am luat la cunostinta ca datele cu caracter personal completate in prezentul formular sunt prelucrate de BT DIRECT IFN S.A. conform Notei de informare generale privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand clientilor BT DIRECT IFN SA, disponibila pe website-ul www.btdirect.ro.

Data:

Semnatura:

Prin semnatura mea confirm ca datele inscrise mai sus sunt reale, corecte, actuale si ca imi apartin. De asemenea, ma oblig sa aduc la cunostinta institutiei BT Direct IFN SA, fara intarzieri nejustificate, orice modificare a acestora.

****Formularul completat trebuie insotit de copia actului de identitate, dumneavoastra exprimandu-va in mod expres consimtamantul pentru colectarea si prelucrarea datelor personale prin efectuarea si retinerea de copii de pe actul de identitate, in scopul procesarii actualizarii datelor. Documentele se trimit la adresa de email actualizaredateBTD@btdirect.ro.**

PEP:

1. Persoanele fizice care exercita, in sensul prezentei definitii, functii publice importante sunt: a) sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjunti sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curtii supreme, ai curtii constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel inalt ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin cai extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curtii de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale; f) ambasadori, insarcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate; g) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale; h) directori, directori adjunti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale. 2. Membri ai familiei persoanei expuse public sunt: a) sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se afla in relatii asemanatoare acelora dintre sotii; b) copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelora dintre sotii; c) parintii. 3. Persoanele cunoscute ca asociati apropiati persoanelor expuse public sunt: a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora impreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la punctul 1 sau ca avand orice alta relatie de afaceri stransa cu o astfel de persoana; b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entitati fara personalitate juridica ori ai unei constructii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind infiintate in beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevazute la punctul 1.